

RELATÓRIO DA DIRETORIA

Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos a apreciação dos Srs. Acionistas o Balanço Patrimonial, a Demonstração de Resultados, a Demonstração do Fluxo de Caixa e a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, referentes aos períodos findos em 31 de Dezembro de 2023 e 2022.

BALANÇO PATRIMONIAL (em Reais)

ATIVO	2023	2022	PASSIVO	2023	2022
CIRCULANTE	28.036.409	22.510.576	CIRCULANTE	8.779.394	6.284.727
Disponibilidades Financeiras	6.726.481	1.463.162	Fornecedores	2.286.939	1.047.803
Clientes	14.313.572	10.511.986	Instituições Financeiras	1.143.372	1.196.265
Estoques	6.651.818	10.284.929	Obrigações Tributárias	1.623.142	1.474.407
Tributos e Contribuições a Recuperar	157.683	180.098	Obrigações Sociais	834.173	701.586
Despesas de Exercícios Seguintes	39.622	22.605	Obrigações Societárias	2.784.704	1.511.591
Outros Créditos	147.234	47.796	Outras Obrigações	107.065	353.075
NÃO CIRCULANTE	18.873.075	18.510.276	NÃO CIRCULANTE	3.481.609	5.264.442
Tributos e Contribuições a Recuperar	132.997	179.427	Financiamentos	26.494	1.165.878
Depósitos Judiciais	231.635	231.635	Outras Obrigações	799.456	1.384.976
Investimentos	-	23.432	Tributos Diferidos Custo Atribuído	2.655.659	2.713.589
Imobilizado Líquido	10.188.786	9.616.332			
Reavaliação Custo Atribuído Imobilizações	8.285.438	8.420.002	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	34.648.481	29.471.682
Intangível	34.219	39.447	Capital Social	19.300.037	8.999.400
			(-) Ações em Tesouraria	(1.300.037)	(1.300.037)
			Reservas de Capital	37.557	37.557
			Líquido da Avaliação Custo Atribuído	5.155.103	5.267.554
			Reservas de Lucros	11.455.821	16.467.208
TOTAL DO ATIVO	46.909.484	41.020.851	TOTAL DO PASSIVO	46.909.484	41.020.851

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS (Em Reais)			DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (Em Reais)		
	2023	2022		2023	2022
Volumes de Vendas (Toneladas)	1.623,7	1.547,2	Resultado Líquido do Período	6.660.232	3.986.036
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	60.819.802	60.259.107	Ajustes ao Lucro:		
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(15.732.078)	(16.637.167)	Depreciações	1.367.494	1.267.236
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	45.087.724	43.621.940	(Ganhos)/Perdas Venda Imobilizados	-	-
CUSTOS E DESPESAS DA OPERAÇÃO	(34.685.267)	(41.891.261)	Ajustes Exercícios Anteriores	98.372	37.394
Custo dos Prod. e Serv.Vendidos	(30.550.436)	(33.102.594)	Geração de Caixa	8.126.098	5.290.666
Despesas Comerciais	(1.301.337)	(1.332.414)	(+) Variações do Capital de Giro:	2.331.476	894.630
Despesas Administrativas	(3.409.933)	(3.298.670)	Aplicações no Giro	216.084	(4.662.447)
Outras Rec. (Desp.) Operacionais	576.439	867.642	Fontes de Recursos do Giro	2.547.560	(3.767.817)
OUTROS RESULTADOS	(4.170.938)	(2.123.534)	(=) Geração Operacional de Caixa	10.457.573	6.185.296
LUCRO OPERAC. ANTES RESULT. FINANCEIRO	6.231.518	4.632.370	(+) Operações com Financiamentos	(2.870.298)	(2.650.801)
RESULTADOS FINANCEIROS	428.714	(646.334)	(+) Líquido da Reavaliação p/ Custo Atribuído	(304.945)	(303.174)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	6.660.232	3.986.036	(+) Operações com Investimentos	(1.822.268)	(2.714.323)
%	14,8%	9,1%	(=) Geração de Caixa do Período	5.460.063	516.998
			(+) Saldo Inicial	1.463.162	1.020.952
			(=) Saldo Final de Caixa	6.726.481	1.463.162

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (em R\$)
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

	CAPITAL REALIZADO	RESERVAS DE CAPITAL	RESERVAS DE LUCROS	AÇÕES EM TESOURARIA	AJUSTES DE AVAL. PATRIMONIAL	TOTAL
SALDOS EM 31/12/2022	8.999.400	37.557	16.467.208	(1.300.037)	5.267.554	29.471.682
AUMENTO DE CAPITAL	10.300.637	-	-	-	-	10.300.637
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	-	-	210.823	-	-	210.823
RESERVA LEGAL	-	-	333.012	-	-	333.012
RESERVA DE LUCROS	-	-	(5.555.222)	-	-	(5.555.222)
AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-	-	-	-	(112.451)	(112.451)
AÇÕES EM TESOURARIA	-	-	-	-	-	-
SALDOS EM 31/12/2023	19.300.037	37.557	11.455.821	(1.300.037)	5.155.103	34.648.481

AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS COMPLETAS FORAM AUDITADAS POR SELECTA AUDITORES INDEPENDENTES - CRC (SC) 001.187/0-7, E ENCONTRAM-SE DISPONÍVEIS NA SEDE DA COMPANHIA.

RAUL BATSCHAUER
Diretor Presidente

PAULO STEFANIO SCHMOECKEL
Diretor Administrativo e Financeiro

MAURICIO WOELH JUNIOR
CRC - 1SC021302/O-0
WE4U Contabilidade Ltda

PAULO STEFANIO SCHMOECKEL
L:31185134972
Assinado de forma digital por PAULO STEFANIO SCHMOECKEL:31185134972
Dados: 2024.03.15 17:21:07 -03'00'